

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA SERVICIOS CONTINENTALES S.A. ESCONTINSA**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo de 2016, a las dieciocho horas, se reúnen los accionistas de la compañía ELECTRONICA SERVICIOS CONTINENTALES S.A. ESCONTINSA, en el domicilio social, ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

- Martínez Rogelio Junior, propietario de 50.000 participaciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 50% del capital social, legal y debidamente representado por su apoderado la compañía Administración y Operación ADMOP S.A.;
- Grupo Microsistemas Jovichsa S.A., propietario de 40.000 participaciones ordinarias y normativas de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 40% del capital social, legal y debidamente representada;
- Lubensky Jaramillo Esteban Earl, propietario de 10.000 participaciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 10% del capital social, por sus propios y personales derechos.

Se designa como Preside Ad-Hoc de la Junta General al señor Dr. Juan Carlos Gallegos Happle y actúa como secretario el señor, Lubensky Jaramillo Esteban Earl, Gerente General de la compañía.

La Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art, 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2015.
- Conocer el Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

### **PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor Lubensky Jaramillo Esteban Earl, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APORBAR EL INFORME DEL COMISARIO EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La secretaría da lectura al informe presentado por la señorita Gessenia Cahuasquí, Comisaria de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad por partes de los señores accionistas.

**TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Los estados financieros son puestos a consideración de la Junta los cuales son aprobados unánimemente.

**CUARTO PUNTO: CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS.**

El Gerente General da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015, mismo que son aprobados por los accionistas.

Toda la información de la situación financiera de la compañía está expresado en el balance y estado de resultados, los cuales han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, documentos que están a disposición de los socios para su revisión y estudio.

La compañía termina el año 2015 con pérdida, por lo que sobre este tema no se tendrá nada que discutir sobre el destino del resultado obtenido.

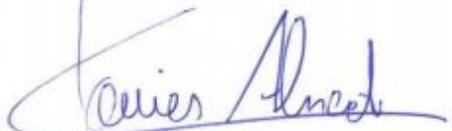
Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las diecinueve horas treinta minutos, se levanta la sesión.

  
Sr. Martínez Rogelio Junior  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
Sr. Lubensky Jaramillo Esteban Earl  
SECRETARIO-ACCIONSITA

  
Grupo Microsistemas Jovichsa S.A.  
ACCIONISTA